

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVIPLAS S.A

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 30 de marzo de 2013, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía AVIPLAST S.A. : Alfredo Mora como propietario de 680 acciones; el señor Pablo Riofrío, por sus propios derechos y como titular de 680 acciones; el señor Carlos Sarche, por sus propios derechos y como titular de 680 acciones. Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía; y, actúa como secretaria, la señora Sylvana Pérez Ayala.

El presidente dispone que por secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación lo balances del 2012

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


CARLOS SARCHÉ
PRESIDENTE-


PABLO RIOFRÍO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


Sylvana Pérez Ayala
SECRETARIA AD-HOC